消防局

會　計　月　報

中華民國114年05月份

主辦會計人員　張瓊芬　　機關長官　游家懿

目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 12頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 13頁至第 13頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 14頁至第 19頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 20頁至第 21頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 22頁至第 23頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 24頁至第 24頁
二、收入支出表..... 第 25頁至第 25頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 26頁至第 27頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 28頁至第 29頁

消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04120000000 罰款及賠償收入	2,010,000 -	2,010,000	652,000	80,000 160,000	-	-492,000
	01			04120710100 罰金罰鍰及怠金	2,010,000 -	2,010,000	652,000	80,000 160,000	-	-492,000
		01		04120710101 罰金罰鍰	2,010,000 -	2,010,000	652,000	80,000 160,000	-	-492,000
05				05120000000 規費收入	1,000 -	1,000	-	1,500 5,500	-	5,500
	01			05120710100 行政規費收入	1,000 -	1,000	-	1,500 5,500	-	5,500
		02		05120710102 證照費	1,000 -	1,000	-	1,500 5,500	-	5,500
07				07120000000 財產收入	1,035,000 -	1,035,000	250,000	4,766 48,852	-	-201,148
	01			07120710100 財產孳息	35,000 -	35,000	-	- -	-	-
		01		07120710101 利息收入	35,000 -	35,000	-	- -	-	-
	05			07120710500 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	250,000	4,766 48,852	-	-201,148
		01		07120710501 廢舊物資售價	1,000,000 -	1,000,000	250,000	4,766 48,852	-	-201,148
12				12120000000 其他收入	- -	-	-	184,420 185,926	-	185,926
	02			12120710200 雜項收入	- -	-	-	184,420 185,926	-	185,926
		01		12120710201 收回以前年度歲出	- -	-	-	184,420 184,426	-	184,426

報表編號：arf50　列印日期:114/6/11

消防局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12120710210 其他雜項收入	- -	-	-	- 1,500	-	1,500
				經常門合計	3,046,000 -	3,046,000	902,000	270,686 400,278	-	-501,722
				總計	3,046,000 -	3,046,000	902,000	270,686 400,278	-	-501,722

報表編號：arf50　列印日期:114/6/11

消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3712071010000 一般行政	462,662,000	-	462,662,000	236,910,000	33,636,564	25,645,249
					-	-			211,264,751	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3712071010100 行政管理	462,662,000	-	462,662,000	236,910,000	33,636,564	25,645,249
					-	-			211,264,751	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	438,643,000	-	438,643,000	228,157,000	30,962,431	24,055,208
					-	-			204,101,792	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,814,000	-	23,814,000	8,655,000	2,654,133	1,532,041
					-	-			7,122,959	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	205,000	-	205,000	98,000	20,000	58,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3712071070000 消防業務	50,489,000	-	50,489,000	11,642,000	2,690,878	4,787,071
					-	-			6,854,929	
					-	-			-	1,574,920
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3712071070100 火災預防	4,537,000	-	4,537,000	2,125,000	926,260	469,042
					-	-			1,655,958	
					-	-			-	25,920
					-	-				
			20	200000 業務費	3,333,000	-	3,333,000	929,000	326,500	68,802
					-	-			860,198	
					-	-			-	25,920
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,204,000	-	1,204,000	1,196,000	599,760	400,240
					-	-			795,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3712071070200 搶救救護	29,110,000	-	29,110,000	3,743,000	543,911	660,179
					-	-			3,082,821	
					-	-			-	103,000
					-	-				
			20	200000 業務費	29,110,000	-	29,110,000	3,743,000	543,911	660,179
					-	-			3,082,821	
					-	-			-	103,000
					-	-				
	03			3712071070300 火調訓練	815,000	-	815,000	258,000	188,898	4,092
					-	-			253,908	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	815,000	-	815,000	258,000	188,898	4,092
					-	-			253,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3712071070400 災害應變	16,027,000	-	16,027,000	5,516,000	1,031,809	3,653,758
					-	-			1,862,242	
					-	-			-	1,446,000
					-	-				
			20	200000 業務費	16,027,000	-	16,027,000	5,516,000	1,031,809	3,653,758
					-	-			1,862,242	
					-	-			-	1,446,000
					-	-				
				經常門合計	513,151,000	-	513,151,000	248,552,000	36,327,442	30,432,320
					-	-			218,119,680	
					-	-			-	1,574,920
					-	-				
90				3712071900000 一般建築及設備	179,025,000	-	179,025,000	22,607,000	1,458,800	19,624,818
					-	-			2,982,182	
					-	-			-	8,510,000
					-	-				
	21			3712071902100 建築及設備*	179,025,000	-	179,025,000	22,607,000	1,458,800	19,624,818
					-	-			2,982,182	
					-	-			-	8,510,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	179,025,000	-	179,025,000	22,607,000	1,458,800	19,624,818
					-	-			2,982,182	
					-	-			-	8,510,000
					-	-				
				資本門合計	179,025,000	-	179,025,000	22,607,000	1,458,800	19,624,818
					-	-			2,982,182	
					-	-			-	8,510,000
					-	-				
				經資門合計	692,176,000	-	692,176,000	271,159,000	37,786,242	50,057,138
					-	-			221,101,862	
					-	-			-	10,084,920
					-	-				
01				7612071010000 公務人員退休給付	8,690,207	-	8,690,207	8,690,207	1,371,616	-
					-	-			8,690,207	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071010100 退休金	8,690,207	-	8,690,207	8,690,207	1,371,616	-
					-	-			8,690,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,690,207	-	8,690,207	8,690,207	1,371,616	-
					-	-			8,690,207	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
03				7612071030000 公務人員撫卹給付	69,714	-	69,714	69,714	11,619	-
					-	-			69,714	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7612071030100 撫卹金	69,714	-	69,714	69,714	11,619	-
					-	-			69,714	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	69,714	-	69,714	69,714	11,619	-
					-	-			69,714	
					-	-			-	-
					-	-				
74				8912071740000 公務人員各項補助	962,460	-	962,460	962,460	-	-
					-	-			962,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8912071740100 公務人員各項補助	962,460	-	962,460	962,460	-	-
					-	-			962,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	962,460	-	962,460	962,460	-	-
					-	-			962,460	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

消防局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	9,722,381	-	9,722,381	9,722,381	1,383,235	-
					-	-			9,722,381	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	701,898,381	-	701,898,381	280,881,381	39,169,477	50,057,138
					-	-			230,824,243	
					-	-			-	10,084,920
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/6/11

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	12,000	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	12,000	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,000	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,000	12,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	71,675	-	-	-	-	71,675
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	21,675	-	-	-	-	21,675
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	21,675	-	-	-	-	21,675
						-	-	-	-	-	-
					小計	71,675	-	-	-	-	71,675
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	70,000	-	-	-	-	70,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/6/11

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	245,000	-	-	-	-	245,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	-	-	60,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	185,000	-	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	185,000	-	-	-	-	185,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	245,000	-	-	-	-	245,000
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	50,000	-	-	-	-	50,000
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-
					小計	30,771	-	-	-	-	30,771
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/6/11

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				罰款及賠償收入	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,777	-	-	-	-	19,777
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	20,000	-	-	-	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	572,000	-	-	162,000	-	410,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	472,000	-	-	162,000	-	310,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	472,000	-	-	162,000	-	310,000
						-	-	-	-	-	-
		03			賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
			01		一般賠償收入	100,000	-	-	-	-	100,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	572,000	-	-	162,000	-	410,000
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:114/6/11

消防局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代碼及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	1,091,223	12,000	-	162,000	-	917,223
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,091,223	12,000	-	162,000	-	917,223
						-	-	-	-	-	-

消防局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90				一般建築及設備	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	-	-	-
						40,149,933	-	16,364,300	38,903,300	-	1,246,633	-
		21			建築及設備*	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	-	-	-
						40,149,933	-	16,364,300	38,903,300	-	1,246,633	-
				30	設備及投資*	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	-	-	-
						40,149,933	-	16,364,300	38,903,300	-	1,246,633	-
					小計	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	-	-	-
						40,149,933	-	16,364,300	38,903,300	-	1,246,633	-
					資本門合計*	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	-	-	-
						40,149,933	-	16,364,300	38,903,300	-	1,246,633	-
					總計	3,905,000	-	3,905,000	3,905,000	-	-	-
						40,149,933	-	16,364,300	38,903,300	-	1,246,633	-

消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火災預防	搶救救護	火調訓練
1000 人事費	204,101,792			
1015 法定編制人員待遇	117,791,933			
1020 約聘僱人員待遇	650,988			
1025 技工及工友待遇	692,742			
1030 獎金	49,154,483			
1035 其他給與	847,981			
1040 加班費	18,715,819			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,352,654			
1055 保險	6,895,192			
2000 業務費	7,122,959	860,198	3,082,821	253,908
2003 教育訓練費			762,574	80,498
2006 水電費	1,374,900			
2009 通訊費	264,678		78,512	
2012 土地租金	100,572			
2018 資訊服務費	135,000			
2021 其他業務租金	25,520	12,000	10,000	
2024 稅捐及規費	47,640			
2027 保險費	117,139	20,000	12,346	
2036 按日按件計資酬金	7,500	97,830	100,477	68,600
2039 委辦費	396,664			
2051 物品	974,420	40,000	266,432	16,575
2054 一般事務費	497,928	689,986	1,609,019	88,105
2063 房屋建築養護費	140,810			

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	火災預防	搶救救護	火調訓練
2066 車輛及辦公器具養護費	2,197,077			
2069 設施及機械設備養護費	791,621		235,773	
2072 國內旅費		382	7,688	130
2093 特別費	51,490			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	40,000	795,760		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問	40,000			
4090 其他補助及捐助		695,760		
合計	211,264,751	1,655,958	3,082,821	253,908

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害應變	建築及設備	退休金	撫卹金
1000 人事費			8,690,207	69,714
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			75,911	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付			8,614,296	69,714
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,862,242			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	637,666			
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	32,000			
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	222,000			
2051 物品				
2054 一般事務費	40,846			
2063 房屋建築養護費				

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害應變	建築及設備	退休金	撫卹金
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	918,839			
2072 國內旅費	10,891			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,982,182		
3010 房屋建築及設備費		18,800		
3020 機械設備費		1,450,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,413,352		
3035 雜項設備費		100,030		
4000 獎補助費				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	1,862,242	2,982,182	8,690,207	69,714

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	962,460	213,824,173		
1015 法定編制人員待遇		117,791,933		
1020 約聘僱人員待遇		650,988		
1025 技工及工友待遇		692,742		
1030 獎金		49,230,394		
1035 其他給與	962,460	1,810,441		
1040 加班費		18,715,819		
1045 退休退職給付		8,684,010		
1050 退休離職儲金		9,352,654		
1055 保險		6,895,192		
2000 業務費		13,182,128		
2003 教育訓練費		843,072		
2006 水電費		1,374,900		
2009 通訊費		980,856		
2012 土地租金		100,572		
2018 資訊服務費		135,000		
2021 其他業務租金		79,520		
2024 稅捐及規費		47,640		
2027 保險費		149,485		
2036 按日按件計資酬金		274,407		
2039 委辦費		618,664		
2051 物品		1,297,427		
2054 一般事務費		2,925,884		
2063 房屋建築養護費		140,810		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

消防局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		2,197,077		
2069 設施及機械設備養護費		1,946,233		
2072 國內旅費		19,091		
2093 特別費		51,490		
3000 設備及投資		2,982,182		
3010 房屋建築及設備費		18,800		
3020 機械設備費		1,450,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,413,352		
3035 雜項設備費		100,030		
4000 獎補助費		835,760		
4040 對國內團體之捐助		100,000		
4085 獎勵及慰問		40,000		
4090 其他補助及捐助		695,760		
合計	962,460	230,824,243		

報表編號：arg31　列印日期:114/6/11

消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	562,278	0	0	0	0	0	0	0	562,278
本年度	400,278	0	0	0	0	0	0	0	400,278
04010100 罰金罰鍰	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
05010200 證照費	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
07050100 廢舊物資售價	48,852	0	0	0	0	0	0	0	48,852
12020100 收回以前年度歲出	184,426	0	0	0	0	0	0	0	184,426
12021000 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
一、以前年度應收(保留)數	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	162,000	0	0	0	0	0	0	0	162,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/6/11

消防局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:114/6/11

消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
合計	273,632,543	10,084,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	283,917,463	40,018,851
本年度	230,824,243	10,084,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	241,109,163	39,772,218
一、本年度經費	221,101,862	10,084,920	0	0	200,000	0	0	0	0	0	231,386,782	39,772,218
0137010100 行政管理	211,264,751	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	211,464,751	25,445,249
0137070100 火災預防	1,655,958	25,920	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,878	443,122
0137070200 搶救救護	3,082,821	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,821	557,179
0137070300 火調訓練	253,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,908	4,092
0137070400 災害應變	1,862,242	1,446,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,308,242	2,207,758
0137902100* 建築及設備	2,982,182	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,492,182	11,114,818
二、統籌科目	9,722,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,722,381	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/6/11

消防局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
0676010100 退休金	8,690,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,690,207	0
0676030100 撫卹金	69,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,714	0
0989740100 公務人員各項補助	962,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962,460	0
以前年度	42,808,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,808,300	246,633
一、以前年度應付(保留)數	42,808,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,808,300	246,633
113年度 0137902100* 建築及設備	42,808,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,808,300	246,633
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

消防局

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	598,202,701	負債	21,701,377
流動資產	32,748,520	流動負債	7,118,482
專戶存款	21,546,377	應付帳款	
零用金	200,000	應付代收款	7,118,482
應收帳款	917,223	其他負債	14,582,895
預付款	10,084,920	存入保證金	14,582,895
固定資產	563,270,499	淨資產	576,501,324
土地	53,033,637	資產負債淨額	576,501,324
房屋建築及設備	315,644,983	資產負債淨額	576,501,324
累計折舊－房屋建築及設備	-85,867,562		
機械及設備	130,769,693		
累計折舊－機械及設備	-102,265,522		
交通及運輸設備	579,227,496		
累計折舊－交通及運輸設備	-401,382,823		
雜項設備	211,751,273		
累計折舊－雜項設備	-137,640,676		
無形資產	2,028,682		
電腦軟體	2,028,682		
其他資產	155,000		
暫付款	155,000		
合計	598,202,701	合計	598,202,701
備註		備註	
保管有價證券	366,000	應付保管有價證券	366,000
保管品	-	應付保管品	-
保證品	10	應付保證品	10
債權憑證	16	待抵銷債權憑證	16

報表編號：arf30　列印日期:114/6/11

消防局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	59,879,383	300,352,140
公庫撥入數	59,466,697	283,917,463
罰款及賠償收入	80,000	160,000
規費收入	1,500	5,500
財產收益	4,766	48,852
捐獻及贈與收入	142,000	16,034,399
其他收入	184,420	185,926
支出	44,749,264	260,621,475
繳付公庫數	270,686	562,278
人事支出	32,345,666	213,824,173
業務支出	4,745,251	13,182,128
獎補助支出	619,760	835,760
財產損失	70,218	258,085
折舊、折耗及攤銷	6,130,583	30,682,074
其他支出	567,100	1,276,977
收支餘絀	15,130,119	39,730,665

消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	53,033,637	0	0	0	0	53,033,637
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	315,644,983	-83,647,355	0	0	-2,220,207	229,777,421
機械及設備	125,835,959	-97,584,547	6,143,996	1,210,262	-4,680,975	28,504,171
交通及運輸設備	560,479,054	-400,651,259	34,037,491	15,289,049	-731,564	177,844,673
雜項設備	202,413,229	-140,204,911	18,646,714	9,308,670	2,564,235	74,110,597
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,257,406,862	-722,088,072	58,828,201	25,807,981	-5,068,511	563,270,499
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	109,000	109,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,758,869	0	333,480	63,667	0	2,028,682
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,758,869	0	442,480	172,667	0	2,028,682
合　　計	1,259,165,731	-722,088,072	59,270,681	25,980,648	-5,068,511	565,299,181

消防局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註:一.成本變動增加數59,270,681元=預算採購取得資產增加數42,398,331元+土地現值地價調整增加數0元+捐獻及贈與增加數16,034,399元+其他市府預算增加數728,951元+其他收入-代辦經費增加數0元+購建中固定資產沖銷改列其他支出109,000元。

二.設備及投資預算執行增加金額43,675,308元=本年度預算執行金額2,982,182元+以前年度保留預算執行金額40,693,126元。

三.設備及投資預算執行數43,675,308元與預算採購增加數42,398,331元兩者差異1,276,977元係為未達登載財產標準1,167,977元及購建中固定資產沖銷改列其他支出109,000元。

四.與市有財產增減結存表差異如下:

(1)機械及設備差異數553元係冷氣機於次月報廢。

(2)交通運輸及設備差異數1,578,940元係汰換勤務機車20輛於次月付款。

(3)雜項設備差異數78,000元係新購冷暖氣機於次月付款。

消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	400,278	299,951,862	300,352,140	收入
		283,917,463	283,917,463	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	160,000		160,000	罰款及賠償收入
規費收入	5,500		5,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,852		48,852	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		16,034,399	16,034,399	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	185,926		185,926	其他收入
歲出	230,824,243	29,797,232	260,621,475	支出
		562,278	562,278	繳付公庫數
人事費	213,824,173		213,824,173	人事支出
業務費	13,182,128		13,182,128	業務支出
獎補助費	835,760		835,760	獎補助支出
設備及投資	2,982,182	-2,982,182		
		258,085	258,085	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		30,682,074	30,682,074	折舊、折耗及攤銷
		1,276,977	1,276,977	其他支出
歲計餘絀	-230,423,965	270,154,630	39,730,665	收支餘絀

消防局

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	一、公庫撥入數調整數：係本年度截至5月底止累計實現數(含統籌科目)+零用金+預付款+以前年度歲出實現數。 二、捐獻及贈與收入調整數：係本年度截至5月底受贈救災裝備器材。 三、繳付公庫數調整數：係本年度截至5月底止歲入實現數+以前年度歲入實現數。 四、設備及投資調整數：係本年度截至5月底止設備及投資預算執行數，屬資產者已列入資產科目，爰予調減。 五、財產損失調整數：係本年度截至5月底止報廢資產淨額。 六、折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度截至5月底止折舊及攤銷淨額。 七、其他支出調整數：係本年度截至5月底設備及投資預算執行數，未達登載財產標準者